

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO PARA	15241	31/12/2002 336

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	550.569,87	99.136,83	DESPESAS CORRENTES	33.282.367,35	28.455.955,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	102,00	5.472,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	33.282.367,35	28.455.955,05
RECEITA DE SERVIÇOS	550.467,87	93.663,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.645.520,55	22.591.258,98
RECEITAS DE CAPITAL	3.735,50	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.636.846,80	5.864.696,07
ALIENACAO DE BENS	3.735,50	0,00	OUTRAS DESPESAS	6.636.846,80	5.864.696,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32.302.662,41	27.267.042,31	DESPESAS DE CAPITAL	305.018,15	391.971,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.302.662,41	27.267.042,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	305.018,15	391.971,32
REPASSE RECEBIDO	32.302.662,41	27.267.042,31	INVESTIMENTOS	305.018,15	391.971,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.335.944,90	4.727.952,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	725,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.424.893,56	2.289.544,73	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	725,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.331.473,15	1.707.391,77	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	725,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	2.687,10	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	725,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	93.420,41	579.465,86	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.604.802,18	3.321.738,71
VALORES A CLASSIFICAR	40.521,87	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.393.227,93	1.632.397,78
RECEITA A CLASSIFICAR	40.521,87	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.813.762,07	1.331.473,15
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	40.521,87	0,00	RECURSOS DA UNIAO	579.465,86	300.924,63
DEPOSITOS	222,76	582,01	DEPOSITOS	582,01	25.524,83
CONSIGNACOES	222,76	582,01	CONSIGNACOES	582,01	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.656.346,92	1.076.237,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	25.524,83
FORNECEDORES	751.817,69	104.392,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	986.896,72	1.534.459,45
DO EXERCÍCIO	751.817,69	104.392,94	FORNECEDORES	104.392,94	209.394,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	778.700,17	629.464,83	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.392,94	209.394,82
RESTOS A PAGAR	125.829,06	342.379,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	629.464,83	814.131,93
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.398,23	253.038,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	253.038,95	467.512,14
CANCELADO	1.430,83	89.340,34	VALORES EM TRANSITO	0,00	43.420,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.213.959,79	1.361.588,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	224.095,52	129.356,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.133.001,34	1.266.346,39	BAIXA DE DIREITOS	224.095,52	117.451,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.133.001,34	1.266.346,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	224.095,52	117.451,28
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	80.958,45	90.525,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	11.905,37
EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.958,45	90.525,69	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	11.905,37
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	4.716,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	4.716,17			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	75.533,89			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	66.361,92			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	9.171,97			
TOTAL INGRESSOS	37.192.912,68	32.169.665,08	TOTAL DISPÊNDIOS	37.192.912,68	32.169.665,08

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA	15241	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	336

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.813.762,07	1.331.473,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.789.081,13	1.566.944,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.813.762,07	1.331.473,15	DEPOSITOS	93.643,17	580.047,87
CREDITOS A RECEBER	61.679,55	90.226,17	CONSIGNACOES	222,76	582,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	680.760,73	65.126,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	93.420,41	579.465,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.071.321,79	1.176.120,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.695.437,96	986.896,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	52.789.361,05	52.036.555,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.530.517,86	733.857,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.384,98	88.666,70	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	751.817,69	104.392,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34.384,98	88.666,70	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	99.691,86	80.958,45
ESTOQUES	34.384,98	88.666,70	PRECATORIOS	679.008,31	548.506,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	116.636,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	124.398,23	253.038,95
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	116.636,50	A LIQUIDAR	124.398,23	253.038,95
PERMANENTE	52.754.976,07	51.831.252,43	RECETAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	40.521,87	0,00
INVESTIMENTOS	40,04	40,04	PASSIVO REAL	1.789.081,13	1.566.944,59
OUTROS INVESTIMENTOS	40,04	40,04	PATRIMONIO LIQUIDO	52.814.041,99	51.801.084,19
IMOBILIZADO	52.754.936,03	51.831.212,39	PATRIMONIO/CAPITAL	19.168.608,70	19.168.608,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.754.745,58	51.831.021,94	RESULTADO ACUMULADO	33.645.433,29	32.632.475,49
BENS INTANGIVEIS	190,45	190,45			
ATIVO REAL	54.603.123,12	53.368.028,78			
ATIVO COMPENSADO	15.797.101,72	13.540.104,31	PASSIVO COMPENSADO	15.797.101,72	13.540.104,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.797.101,72	13.540.104,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.797.101,72	13.540.104,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.785.698,22	13.103.138,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.785.698,22	13.103.138,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.403,50	436.965,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.403,50	436.965,79
TOTAL ATIVO	70.400.224,84	66.908.133,09	TOTAL PASSIVO	70.400.224,84	66.908.133,09

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA	15241	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	336

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	34.745.035,76	30.511.609,99	ORCAMENTARIAS	33.587.385,50	28.847.926,37
RECEITAS ORCAMENTARIAS	554.305,37	99.136,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	33.587.385,50	28.847.926,37
RECEITAS CORRENTES	550.569,87	99.136,83	DESPESAS CORRENTES	33.282.367,35	28.455.955,05
RECEITA AGROPECUARIA	102,00	5.472,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.645.520,55	22.591.258,98
RECEITA DE SERVICOS	550.467,87	93.663,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.636.846,80	5.864.696,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.735,50	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	305.018,15	391.971,32
ALIENACAO DE BENS	3.735,50	0,00	INVESTIMENTOS	305.018,15	391.971,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	32.302.662,41	27.267.042,31	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.994.091,83	53.258.703,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.302.662,41	27.267.042,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	725,00	33.532,20
REPASSE RECEBIDO	32.302.662,41	27.267.042,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	725,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.888.067,98	3.145.430,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	33.532,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.888.067,98	3.145.430,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.993.366,83	53.225.171,11
AQUISICOES DE BENS	1.157.986,89	1.223.778,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.993.366,83	53.213.265,74
INCORPORACAO DE CREDITOS	728.697,59	1.791.447,10	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	50.304.446,35
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.383,50	130.204,85	BAIXA DE BENS MOVEIS	910.368,87	973.823,34
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.849.399,37	50.937.889,31	BAIXA DE DIREITOS	952.793,11	1.934.996,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	497.743,99	149.679,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	130.204,85	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	497.743,99	116.147,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.905,37
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	33.532,20	RESULTADO PATRIMONIAL	1.012.957,80	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.351.655,38	50.788.209,47	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.012.957,80	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.269.266,10	50.603.627,27			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.799,00	49.217.004,89			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	131.465,76	120.275,99			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.133.001,34	1.266.346,39			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.389,28	179.866,03			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.716,17			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	657.130,38			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	657.130,38			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	36.594.435,13	82.106.629,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	36.594.435,13	82.106.629,68